

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/41)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE						
1 1	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE						
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	679 790 382,68	527 738 253,68	865 510 000	205 612 495,—	1 067 900 000,—	222 239 530,—
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	0,—	8 439,33		49 675 084,88	0,—	19 898 818,11
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	679 790 382,68	527 746 693,01	865 510 000	255 287 579,88	1 067 900 000,—	242 138 348,11
1 2	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE						
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000,—	39 390 000,—	39 000 000,—	39 000 000,—
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	1 872 577,68	1 872 577,68	2 458 177,38	2 458 177,38	10 045 342,88	10 045 342,88
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	43 000 000,—	43 000 000,—	41 848 177,38	41 848 177,38	49 045 342,88	49 045 342,88
	Hlava 1 — Celkem	722 790 382,68	570 746 693,01	907 358 177,38	297 135 757,26	1 116 945 342,88	291 183 690,99
2	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY						
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
	Hlava 2 — Celkem	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
3	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER						
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
	Hlava 3 — Celkem	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
4	RŮZNÉ PŘÍJMY						
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝ- DAJŮ						
5 1	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	CELKOVÝ SOUČET	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 263 061 885,90	379 461 676,78

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚŠTNANCE						
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚŠTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	23 880 000,—	23 880 000,—	23 780 200,—	23 780 200,—	21 650 000,—	21 395 523,83
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚŠTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚŠTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚŠTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	7 477 000,—	7 477 000,—	7 457 000,—	7 457 000,—	6 425 000,—	5 918 694,41
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 411 857,21
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚŠTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚŠTNANCŮ	744 000,—	744 000,—	730 000,—	730 000,—	905 599,43	713 311,—
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	15 000,—	15 000,—	16 000,—	16 000,—	14 000,—	7 478,76
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	803 000,—	803 000,—	788 000,—	788 000,—	685 950,—	350 223,67
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚŠTNANCŮ	1 217 000,—	1 217 000,—	1 193 800,—	1 193 800,—	1 288 933,51	937 188,37
1 8	STÁŽE	48 000,—	48 000,—	48 000,—	48 000,—	32 130,98	32 130,98
	Hlava 1 — Celkem	35 884 000,—	35 884 000,—	35 713 000,—	35 713 000,—	32 701 613,92	30 766 408,23
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 178 000,—	1 178 000,—	1 175 000,—	1 175 000,—	1 117 469,95	472 002,17
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 000 000,—	3 000 000,—	2 980 000,—	2 980 000,—	4 439 190,03	1 873 978,34
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	476 000,—	476 000,—	467 000,—	467 000,—	701 828,10	317 843,37
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	300 000,—	300 000,—	130 000,—	130 000,—	295 818,90	35 331,40
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 326 000,—	1 326 000,—	1 300 000,—	1 300 000,—	1 247 597,52	656 605,78
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	372 000,—	372 000,—	365 000,—	365 000,—	368 000,—	141 423,12
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	464 000,—	464 000,—	445 000,—	445 000,—	414 728,57	319 193,79
	Hlava 2 — Celkem	7 116 000,—	7 116 000,—	6 862 000,—	6 862 000,—	8 584 633,07	3 816 377,97
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	650 098 382,68	506 486 693,01	852 982 058,65	235 817 886,53	1 076 561 001,12	234 089 854,69
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO	18 022 000,—	12 000 000,—	9 446 368,—	10 500 000,—	1 045 362,—	3 415 089,22
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	11 870 000,—	10 760 000,—	4 122 180,—	9 530 000,—	1 183 664,69	3 054 311,44
3 4	JINÉ VÝDAJE	4 200 000,—	2 900 000,—	2 619 700,—	3 100 000,—	1 567 014,32	1 117 881,19

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTI- TELSKÉHO STÁTU ITER	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	180 546 199,44	80 182 102,26
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	854 190 382,68	655 146 693,01	974 170 306,65	388 947 886,53	1 260 903 241,57	321 859 238,80
	CELKOVÝ SOUČET	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 302 189 488,56	356 442 025,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2014		2013		2012	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	11	3	9	2	9	2
AD 12	18	9	18	10	15	10
AD 11	3	12	5	12	5	7
AD 10	7	28	6	32	6	26
AD 9	3	12	4	15	5	26
AD 8	2	18	1	16	3	15
AD 7	—	65	1	65	1	45
AD 6	—	24	—	19	—	40
AD 5	—	2	—	2	—	2
Celkem AD	44	174	44	174	44	174
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	4	—	3	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	1	—
AST 5	6	7	5	4	4	4
AST 4	—	18	—	17	1	11
AST 3	1	1	2	5	2	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	18	26	18	26	18	26
Celkem	62	200	62	200	62	200
Celkový součet	262		262		262	